

収 支 予 算 書

令和8年4月1日から令和9年3月31日

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
受取事業収益	101	26,651	△ 26,550	
受取配分金	0	20,392	△ 20,392	従来の形態による配分金
受取材料費等	0	3,200	△ 3,200	従来の形態による材料費
受取事務費	101	3,059	△ 2,958	従来の形態による事務費15%
包括的契約に係る収益	7,500	0	7,500	包括的契約への移行に伴い新設
センター業務委託料	3,000	0	3,000	包括的契約に係るマッチング等15%
受取材料費等	4,500	0	4,500	包括的契約に係る材料費等
労働者派遣事業等受託収益	1,227	1,119	108	
労働者派遣事業等受託収益	1,227	1,119	108	活動拠点委託費
受取会費	151	156	△ 5	
正会員受取会費	151	156	△ 5	1,000円×151人
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	20,991	18,776	2,215	
受取連合交付金	9,410	8,894	516	国補助金
受取都道府県補助金	0	0	0	
受取市(区)町村補助金	10,609	8,910	1,699	里庄町補助金
訪問型サービスB(町)補助金	972	972	0	里庄町補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	4	1	3	
受取利息	4	1	3	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	29,974	46,703	△ 16,729	

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
(2)経常費用				
事業費	29,142	45,908	△ 16,766	
支払配分金	672	21,064	△ 20,392	会員配分金
支払材料費等	0	3,200	△ 3,200	燃料代・ゴミ処分代他
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	4,500	0	4,500	燃料代・ゴミ処分代他
役員報酬	550	550	0	理事長報酬
給料手当	12,878	12,004	874	給与3名期末・時間外手当等
法定福利費	2,113	1,956	157	社会保険料等
退職給付費用	559	554	5	3名退職共済掛金等
福利厚生費	30	30	0	健診料他
賃金	0	0	0	
旅費交通費	114	110	4	役職員研修他
通信運搬費	561	563	△ 2	郵便 電話料他
減価償却費	21	28	△ 7	固定資産償却の為
会議費	20	20	0	
什器備品費	98	176	△ 78	パソコン1台
消耗品費	430	380	50	消耗品(トナー・インク他)
修繕費	400	310	90	機械器具の修理
印刷製本費	393	377	16	広報誌年1回他
光熱水料費	291	310	△ 19	電気料・水道・ガス代他
賃借料	2,207	1,869	338	法人会計リース 軽自動車リース代
保険料	1,086	750	336	会員保険・自動車保険等
諸謝金	263	322	△ 59	就業機会確保推進員
租税公課	547	531	16	消費税・印紙等
委託費	834	764	70	警備代・ホームページ代他
支払手数料	30	30	0	
雑費	545	10	535	リース車両残存価格保証
管理費	832	795	37	
役員報酬	50	50	0	理事長報酬12分の1ヶ月充当
給与手当	338	321	17	職員1名12分の1ヶ月分充当
法定福利費	57	54	3	職員1名12分の1ヶ月分充当
役員等旅費交通費	72	55	17	理事等費用弁償等
通信運搬費	10	10	0	理事会・総会用
減価償却費	0	0	0	固定資産償却の為
租税公課	5	5	0	理事会・総会用
支払負担金	164	164	0	全国・県連合負担金他
印刷製本費	10	10	0	理事会・総会用
消耗品費	5	5	0	理事会・総会用
会議費	10	10	0	理事会・総会用
光熱水料費	5	5	0	理事会・総会用
支払手数料	5	5	0	理事会・総会用
賃借料	91	91	0	法人会計リース12分の1充当他
雑費	10	10	0	
経常費用計	29,974	46,703	△ 16,729	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2.経常増減の部	0	0	0	
(1)経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	5,237	5,965	△ 728	
一般正味財産期末残高	5,237	5,965	△ 728	
3 正味財産期末残高	5,237	5,965	△ 728	